



รายงานผลการตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ

กองคลัง

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจ

- ใบนำส่งเงิน
- ทะเบียนรายจ่ายงบประมาณ
- รายงานสถานะการเงินประจำวัน
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- สมุดเงินฝากธนาคาร
- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
- การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

- เพื่อตรวจสอบ การรับ - จ่ายเงิน ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามระเบียบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ การรับ - จ่ายเงิน ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๑ คน
- ระยะเวลา ๑๕ วัน

วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารตามกิจกรรมที่ตรวจสอบทั้งหมดกับต้นข้อชี้แจง และ Statement ของธนาคาร เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขทางบัญชีกับเงินคงเหลือธนาคาร

ผลการตรวจสอบ

- จากการตรวจสอบเอกสารทางบัญชีเกี่ยวกับ การรับ - จ่ายเงิน ของกองคลัง พบว่าได้มีการจัดทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนารายงาน ดังกล่าวให้นายอำเภอทราบเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

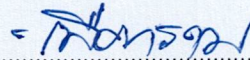


(นางเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม



(ลงชื่อ)



(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

วันที่.....

ความเห็น



(ลงชื่อ)



(นายคนอง มะกล้าขาว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

วันที่.....